

令和3年度下半期

善通寺市下水道事業の業務状況

— 令和3年10月1日から —
— 令和4年3月31日まで —

令和3年度下半期善通寺市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度下半期における有収水量は839,297立方メートルで、前年同期の868,059立方メートルに比べ、28,762立方メートル(3.3%)減少しました。また、総汚水量は882,710立方メートルで、前年同期の889,008立方メートルに比べ、6,298立方メートル(0.7%)減少しました。1日平均汚水量4,850立方メートルとなっています。

また、建設改良事業では、4件の取付管整備を実施したほか、管渠布設工事として、稲木町川原工区を実施しました。

総汚水量及び有収水量の推移

(単位：m³)

	本年度下半期		前年度同期		増 減	
	総汚水量	有収水量	総汚水量	有収水量	総汚水量	有収水量
10月	150,953	278,776	152,719	291,737	△ 1,766	△ 12,961
11月	151,155	408	146,798	606	4,357	△ 198
12月	155,002	281,421	151,229	287,382	3,773	△ 5,961
1月	148,025	313	151,257	194	△ 3,232	119
2月	131,752	276,975	136,405	286,823	△ 4,653	△ 9,848
3月	145,823	1,404	150,600	1,317	△ 4,777	87
合計	882,710	839,297	889,008	868,059	△ 6,298	△ 28,762

※ 令和2年4月から隔月検針が実施されている。

2 経理の状況

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、168,258千円です。

収益的収支の主な支出は、中讃流域下水道(金倉川処理区)維持管理負担金60,940千円、企業債利息43,280千円、公共下水道マンホールポンプ維持管理業務委託料3,696千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金224,806千円です。

(1) 収益的収支の予算執行状況（消費税及び地方消費税を含む。）

ア 収益

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
営業収益	335,639,000	334,726,150	168,313,130	99.73
営業外収益	351,173,000	346,773,718	168,079,848	98.75
特別利益	1,000	0	0	-
合計	686,813,000	681,499,868	336,392,978	99.23

イ 費用

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
営業費用	568,792,000	546,692,106	295,317,403	96.11
営業外費用	116,221,000	88,953,158	43,279,666	76.54
特別損失	800,000	0	0	-
予備費	1,000,000	0	0	-
合計	686,813,000	635,645,264	338,597,069	92.55

(2) 資本的収支の予算執行状況（消費税及び地方消費税を含む。）

ア 収入

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
企業債	75,000,000	38,800,000	38,800,000	51.73
他会計補助金	420,442,000	420,442,000	200,221,000	100.00
負担金	3,288,000	2,480,500	2,480,500	75.44
国庫補助金	8,000,000	6,400,000	6,400,000	80.00
合計	506,730,000	468,122,500	247,901,500	92.38

イ 支出

区 分	予算現額(円)	執行額(円)		執行率 (%)
			下半期分(円)	
建設改良費	96,126,000	52,915,700	51,815,700	55.05
企業債償還金	447,235,000	447,233,354	224,805,602	100.00
合計	543,361,000	500,149,054	276,621,302	92.05

(3) 損益計算書

令和3年度下半期 善通寺市下水道事業損益計算書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	152,962,257		
(2)	その他営業収益	<u>61,794</u>	153,024,051	
2	営業費用			
(1)	総係費	84,290,039		
(2)	普及促進費	0		
(3)	管渠管理費	9,131,591		
(4)	減価償却費	175,667,704		
(5)	資産減耗費	<u>18,980,173</u>	<u>288,069,507</u>	
	営業損失			135,045,456
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	20,861,600		
(2)	長期前受金戻入	147,218,248		
(3)	雑収益	0		
(4)	受取利息及び配当金	<u>0</u>	168,079,848	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	43,279,666		
(2)	雑支出	<u>0</u>	<u>43,279,666</u>	124,800,182
	経常利益			10,245,274
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>0</u>	0	
(2)	その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益			10,245,274
	前期繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当期末処分利益剰余金			<u>10,245,274</u>

(4) 貸借対照表

令和3年度下半期 善通寺市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地 1,756,424

イ 構築物 16,003,245,168

減価償却累計額 △5,802,603,428 10,200,641,740

ウ 機械及び装置 234,097,022

減価償却累計額 △152,024,959 82,072,063

エ 工具、器具及び備品 987,335

減価償却累計額 △852,067 135,268オ 建設仮勘定 11,700,000

有形固定資産合計 10,296,305,495

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 903,647,887

イ その他無形固定資産 580,000

無形固定資産合計 904,227,887

(3) 投資その他の資産

ア 出資金 4,109,000投資その他の資産合計 4,109,000

固定資産合計 11,204,642,382

2 流動資産

(1) 現金・預金

163,901,647

(2) 未収金

58,654,905

貸倒引当金

△404,898 58,250,007流動資産合計 222,151,654資産合計 11,426,794,036

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源

4,271,796,191

に充てるための企業債

企業債合計

4,271,796,191

固定負債合計

4,271,796,191

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源

445,330,177

に充てるための企業債

企業債合計

445,330,177

(2) 未払金

21,428,169

(3) 引当金

ア 賞与等引当金

3,500,000

引当金合計

3,500,000

(4) その他流動負債

15,515,630

流動負債合計

485,773,976

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,411,675,090

(2) 収益化累計額

△8,593,670,056

繰延収益合計

4,818,005,034

負債合計

9,575,575,201

資本の部

6 資本金

1,785,060,142

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

563,636

資本剰余金合計

563,636

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

37,361,570

イ 当期末処分利益剰余金

28,233,487

利益剰余金合計

65,595,057

剰余金合計

66,158,693

資本合計

1,851,218,835

負債資本合計

11,426,794,036

3 その他の経営状況に関する事項

下半期における企業債の状況

(単位：円)

区 分	上半期末残高	下半期借入額	下半期償還額	下半期末残高
財政融資資金	2,167,660,276	38,800,000	48,716,904	2,157,743,372
地方公共団体 金融機構	1,095,844,910	0	69,018,314	1,026,826,596
簡易保険局	1,522,281,779	0	92,554,717	1,429,727,062
そ の 他 金融機関	117,345,005	0	14,515,667	102,829,338
合 計	4,903,131,970	38,800,000	224,805,602	4,717,126,368

4 令和4年度予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

ア 収益的収入

(単位：千円)

款 及 び 項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減 額
1 下水道事業収益	670,470	686,813	△16,343
1 営業収益	339,505	335,639	3,866
2 営業外収益	330,964	351,173	△20,209
3 特別利益	1	1	0

イ 収益的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減 額
1 下水道事業費用	670,470	686,813	△16,343
1 営業費用	562,546	568,792	△6,246
2 営業外費用	106,124	116,221	△10,097
3 特別損失	800	800	0
4 予備費	1,000	1,000	0

ウ 資本的収入

(単位：千円)

款 及 び 項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 収 入	463,699	487,630	△23,931
1 企 業 債	65,200	55,900	9,300
2 他会計補助金	375,288	420,442	△45,154
3 負 担 金	3,211	3,288	△77
4 補 助 金	20,000	8,000	12,000

エ 資本的支出

(単位：千円)

款 及 び 項	令和4年度予算額	令和3年度予算額	増 減 額
1 資 本 的 支 出	536,009	520,834	15,175
1 建 設 改 良 費	90,676	73,599	17,077
2 企業債償還金	445,333	447,235	△1,902

(2) 事業の経営方針

効率的な事業運営を目指すとともに、公衆衛生の向上，生活環境の改善，公共用水域の水質改善等を目的とし，安心・安全で快適な市民生活や美しく暮らしよいまちづくりのため，次の事項について取り組みます。

- ア 人口減少等を踏まえた効率的な汚水処理方法の選択
- イ 農業集落排水施設の公共下水道への接続及び維持管理経費節減の推進
- ウ 施設の安定稼働に資するための計画的修繕の実施
- エ 下水道への接続促進及び土地利用の状況に応じた末端管渠整備